

附件 1：（参考）

吉林省白山市浑江公证处部门决算
2021 年度

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能：

根据《中华人民共和国》公证法第六条规定，公证机构依法独立，不以营利为目的，依法行使公证职能、承担民事责任的证明机构。预防纠纷、减少诉讼、保障自然人法人或其他组织合法权益。公证和办理其它非诉讼法律事务。

二、机构设置及部门决算单位构成

事业编制 11 人，实有人员 7 人。主任 1 人，科员 6 人

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省白山市浑江公证处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	90.43
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	48.33	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.44	八、社会保障和就业支出	39	9.46
	9		九、卫生健康支出	40	6.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	132.61	本年支出合计	58	111.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	30.85
年初结转和结余	29	17.31	年末结转和结余	60	8.07
	30			61	
总计	31	149.92	总计	62	149.92

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万

元

部门：吉林省白山市浑江公证处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		132.61	83.85			48.33		0.44
204	公共安全支出	110.94	62.17			48.33		0.44
20406	司法	110.94	62.17			48.33		0.44
2040650	事业运行	110.94	62.17			48.33		0.44
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21					
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21					
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96					
210	卫生健康支出	6.49	6.49					
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49					
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25					
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
221	住房保障支出	4.98	4.98					
22102	住房改革支出	4.98	4.98					
2210201	住房公积金	4.98	4.98					

三、支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万
 元

部门：吉林省白山市浑江公证处

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		111.01	93.08			17.92	
204	公共安全支出	90.43	72.51			17.92	
20406	司法	90.43	72.51			17.92	
2040650	事业运行	90.43	72.51			17.92	
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46				
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46				
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.21	9.21				
210	卫生健康支出	6.14	6.14				
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14				
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16				
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	4.98	4.98				
22102	住房改革支出	4.98	4.98				
2210201	住房公积金	4.98	4.98				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省白山市浑江公

金额单位：万

证处

元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	83.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	72.51	72.51		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.46	9.46		
	9		九、卫生健康支出	41	6.14	6.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.98	4.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				

			的支出					
本年收入合计	27	83.85	本年支出合计	59	93.08	93.08		
年初财政拨款结转和结余	28	17.31	年末财政拨款结转和结余	60	8.07	8.07		
一般公共预算财政拨款	29	17.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	101.15	总计	64	101.15	101.15		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省白山市浑江公证处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		93.08	93.08	
204	公共安全支出	72.51	72.51	
20406	司法	72.51	72.51	
2040650	事业运行	72.51	72.51	
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46	
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	
210	卫生健康支出	6.14	6.14	
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	4.98	4.98	
22102	住房改革支出	4.98	4.98	
2210201	住房公积金	4.98	4.98	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

部门：吉林省白山市浑江公证处

万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.47	302	商品和服务支出	11.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.60	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	4.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.35	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补 助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出	6.10			
人员经费合计		81.72	公用经费合计				11.36	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省白山市

金额单位：

浑江公证处

万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1、2021 年度本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2、2021 年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

3、2021 年度本单位国内公务接待0批次，累计0人次，累计支出经费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省白山市浑江公证处

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省白山市浑江公证处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称										
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:				10				
		其中:财政拨款				—			—	
		上年结转资金				—			—	
		其他资金				—			—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
社会效益指标		指标 1:								
		指标 2:								
									
生态效益指标		指标 1:								
		指标 2:								
									

	可持续 影响指 标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:				
			指标 2:				
						

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 132.61 万元、111.01 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 7.1 万元、减少 10.99 万元，降低 5.3 %、降低 9.9 %主要原因：压缩办公经费支出，辞去两位外聘人员减少费用支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 132.61 万元，其中：财政拨款收入 83.85 万元，占 63.3 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 48.33 万元，占 36.4 %；附属单位上缴收 0 万元，占 0 %；其他收入 0.44 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 111.01 万元，其中：基本支出 93.08 万元，占 83.9 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 17.92 万元，占 16.1 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 81.72

万元，占 87.8 %；公用经费 11.36 万元，占 12.2 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 83.85 万元、93.08 万元与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.33 万元，增长 0.4 %，减少 8.4 万元，降低 8.3 %。主要原因：我处调转出 1 人减少财政拨款，压减扶贫费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 93.08 万元，占本年支出合计的 83.9 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.4 万元，降低 8.3%。主要原因：我处调转出 1 人减少财政拨款，压减扶贫费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 93.08 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)72.51 万元，占 77.9 %；社会保障和就业(类)支出 9.46 万元，占 10.2%；卫生健康(类)支出 6.14 万元，占 6.6%；住房保障（类）支出 4.98 万元，占 5.3%：。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 83.85 万元，支出决算为 93.08 万元，完成年初预算的

111.0 %。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 62.17 万元，支出决算为 72.51 万元，完成年初预算的 116.6 %。决算数大于预算数的主要原因是扶贫费用增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 10.21 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因是我处调出 1 人减少缴费支出。

3. 卫生健康支出年初预算为 6.49 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是我处调出 1 人减少缴费支出。

4. 住房保障支出年初预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.08 万元，其中：人员经费 81.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、

个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

我处无此情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我处无此情况。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

我处无绩效项目。

(二) 政府采购支出情况

我处无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

我处无国有资产占用情况

第四部分 名词解释

(以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号)

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发

展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）